



Gestion patrimoniale




Parce que chaque dirigeant d'entreprise a également des préoccupations personnelles, nous vous proposons des conseils qui dépassent le cadre de votre activité professionnelle. Avec notre partenaire lyonnais Expert & Finance, nous savons adresser l'ensemble des questions de gestion qui vous intéressent : couverture prévoyance, préparation de votre retraite, gestion de votre patrimoine familial, optimisation de votre fiscalité et de votre succession, placement de votre trésorerie d'entreprise.

Véritable partenaire de votre réussite Quovive vous conseille et vous accompagne à chaque étape. Sollicitez notre expertise, gagnez en sérénité et en temps.

De quoi s'agit-il ?






Prise de renseignements

-  Privé
-  Professionnel
-  Social



Bilan et axes de réflexion

-  Patrimonial
-  Budgétaire
-  Fiscal



Conseil stratégique et accompagnement à la mise en œuvre

-  Juridique
-  Fiscal
-  Social
-  Investissement

Comment s'y prendre ?

Faites-nous part de vos interrogations, nous vous mettrons en contact avec nos ingénieurs partenaires spécialistes des questions patrimoniales.

Notre démarche est simple et adaptée à votre situation personnelle. Nous proposons des forfaits d'honoraires d'accompagnement tout compris.